

AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat
Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Denetim Raporu**

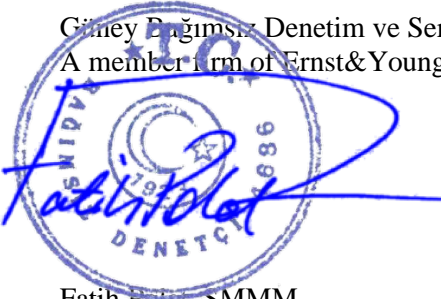
Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu'nun ("Fon") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	48,880000	20/12/23			801005117841598910040		44,980000	539.760,00	26,71	1,01	1,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	45,080000	29/12/23			801005117841598910040		44,980000	112.450,00	5,57	0,21	0,21
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			350,00	838,752857	28/12/23			801005117740782810040		874,500000	306.075,00	15,15	0,57	0,57
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			10.000,00	29,393486	21/12/23			801005116896544180040		29,800000	298.000,00	14,75	0,56	0,56
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.000,00	106,500000	29/12/23			801005117843405350040		116,500000	349.500,00	17,30	0,65	0,65
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	113,795100	29/12/23			801005117843405350040		116,500000	116.500,00	5,77	0,22	0,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	147,829000	26/12/23			801005117285055890040		149,000000	298.000,00	14,75	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI																2.020.285,00	100,00	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI																2.020.285,00	100,00	3,78	3,78
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			2.000,00	169,025000	22/12/23			80100103321683150040		175,700000	351.400,00	5,62	0,66	0,66
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			4.000,00	175,225000	28/12/23			80100103321683150040		175,700000	702.800,00	11,23	1,31	1,31
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			17.000,00	143,232353	25/12/23			80100103319219900040		143,400000	2.437.800,00	38,95	4,56	4,56
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.000,00	207,793243	28/12/23			80100103320981380040		245,000000	1.715.000,00	27,41	3,21	3,20
GRUP TOPLAMI																5.207.000,00	83,21	9,74	9,73
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGLMK00047			17.274.000,00	0,059924	26/12/23					0,060838	1.050.915,61	16,79	1,96	1,96

Azimet Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

GRUP TOPLAMI															1.050.915,61	16,79	1,96	1,96	
D.Maden																			
Altın Kaydı Gram	TL				ALTIN1000TLKG			23.000,00	1.883,441304	21/12/23					1.966,526410	45.230.107,52	100,00	84,52	84,51
GRUP TOPLAMI															45.230.107,52	100,00	84,52	84,51	
GRUP TOPLAMI															51.488.023,13	200,00	96,22	96,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ															53.508.308,13		100,00		

Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

31 Aralık 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon portföy değeri	53.508.308	-	99,98
Hazır değerler	1.333.768	-	2,49
Kasa	-	-	-
Bankalar	1.333.768	100	2,49
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
Borçlar	(1.323.567)	-	(2,47)
Takasa Borçlar	(1.220.959)	92,25	(2,28)
İhbarlı FonPay Takas	(5.216)	-	-
Banka kredileri	-	-	-
Fon yönetim ücretleri	(50.880)	3,84	(0,1)
Diğer borçlar	(45.727)	3,51	(0,09)
Kayda Alma Ücreti	(785)	0,06	-
Fon toplam değeri	53.518.509		100